

Výkaz peňažných tokov:

OZO, a.s.

IČO: 36380415 DIČ: 2020126328

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2023	2022
	EUR	EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	148 257	137 195
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	273 784	281 184
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	13 694	779
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	23 860	26 491
Úroky (netto)	50 438	24 806
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-29 604	-41 880
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	480 429	428 575
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok a časového rozlíšenia	-34 552	191 284
Úbytok (prírastok) zásob	-1 117	-8 728
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-173 834	177 205
Iné	-	-108 264
Peňažné toky z prevádzky	270 926	680 072
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	270 926	680 072
Prijaté úroky	-	-
Zaplatená daň z príjmov	-27 763	-26 712
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	243 163	653 360
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-359 659	-1 117 722
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	62 104	200 038
Obstaranie fin investícií	-2 000	-
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-299 555	-917 684
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Vyplatené dividendy	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-35 326	425 627
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-	-
Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-50 438	-24 806
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-85 764	400 821
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných	-142 156	136 497
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	150 982	14 485
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	8 826	150 982